

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
22/01/2019	B1500000612	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LA INSTITUCION	2.3.9.2	1,324,347.90	03/03/2019
20/02/2019	B1500001487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO DE AEREO.	2.2.3.2 , 2.2.4.1	744,742.40	01/04/2019
04/03/2019	B1500001500	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	779,698.99	13/04/2019
11/03/2019	B1500000322	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	99,120.00	20/04/2019
11/03/2019	B1500000119	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	40,592.00	20/04/2019
19/03/2019	B1500000047	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE MONITOR DE PISO DE 32 PULGADAS CON RETROCESO	2.2.5.8	5,310.00	28/04/2019
20/03/2019	B1500000692	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE IMPRESORA EPSON TERMICA, SCANNER HONEYWELL	2.6.1.3	92,206.60	29/04/2019
20/03/2019	B1500000048	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE CAMARA CON SOPORTE TECNICO	2.2.5.8	18,880.00	29/04/2019
26/03/2019	B1500000052	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO Y 16 MICROFONOS,	2.2.5.8	132,160.00	05/05/2019
27/03/2019	B1500000028	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	802,400.00	06/05/2019
27/03/2019	B1500000027	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	1,026,600.00	06/05/2019
28/03/2019	B1500000052	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERVICIOS DE EXTRACCION Y REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE	2.2.7.1.0.2	40,354.82	07/05/2019
28/03/2019	B1500000142	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG , SRL.	COMPRA DE ROLL COVER Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	2.3.5.5	219,406.72	07/05/2019
28/03/2019	B1500000050	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2, 2.2.8.7.0.6	136,998.00	07/05/2019
29/03/2019	B1500000104	CALAI TOURS, SRL	ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.2	27,744.00	08/05/2019
29/03/2019	B1500000105	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	106,318.00	08/05/2019
29/03/2019	B1500000103	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	134,896.00	08/05/2019
29/03/2019	B1500000012	MODAFOCA, SRL	GRAFICAR LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS	2.3.3.3	342,200.00	08/05/2019
29/03/2019	B1500000044	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	CONTRATACION DE FURGON	2.2.5.4	49,500.00	08/05/2019
29/03/2019	B1500000049	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	133,871.00	08/05/2019
05/04/2019	B1500000004	VIAJERSA, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	94,320.00	15/05/2019
05/04/2019	B1500000005	VIAJERSA, SRL.	RESERVA DE HOTEL Y SEGURO DE VIAJES	2.2.3.2 , 2.2.6.3.1	132,420.24	15/05/2019
09/04/2019	B1500000029	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERVICIO CONSISTENTES EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	477,900.00	19/05/2019
11/04/2019	B1500000014	2P TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE 65 TABLET, PARA SER DONADAS	2.4.1.2.0.2	697,970.00	21/05/2019
12/04/2019	B1500000066	PS&S PROVEEDORA DE SERV & SUMIN. DE OFIC.	COMPRA DE CARPETAS, CAJAS DE CARTON Y SUMADORAS	2.3.3.2 , 2.3.9.2	130,315.80	22/05/2019
15/04/2019	B1500000346	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	269,382.20	25/05/2019
25/04/2019	B1500000016	MEDIAEXPRESS COM DO, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE MONIT. DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA	2.2.8.7.0.6	898,752.90	04/06/2019
25/04/2019	B1500000053	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO	2.2.5.4	51,000.00	04/06/2019
08/05/2019	B1500000055	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	20,360.19	17/06/2019
10/05/2019	B1500000595	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,550.00	19/06/2019
10/05/2019	B1500000596	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,550.00	19/06/2019
10/05/2019	B1500000025	WILLIAM H GARCIA MERCADEO SRL	ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO Y PLANTA ELECTRICA	2.4.1.2.0.2	136,323.81	19/06/2019
13/05/2019	B1500000213	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA EL PLOTER HPDISIGNJET III	2.2.7.2.0.2	17,936.00	22/06/2019
14/05/2019	B1500001876	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	69,930.76	23/06/2019
14/05/2019	B1500000104	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	298,304.00	23/06/2019
15/05/2019	B1500000050	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELAB. DE RAMPA DEL CCT	2.3.1.4 , 2.3.6.3.0.4	89,429.71	24/06/2019
15/05/2019	B1500000465	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTITUCION	2.3.3.2 , 2.3.5.5	257,165.66	24/06/2019
15/05/2019	B1500000439	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTITUCION	2.3.3.2 , 2.3.5.5	773,761.70	24/06/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
15/05/2019	B1500000012	SMART IOT, EIRL.	COMPRA DE 12 CHROMECAST 3RA GENERACION	2.3.9.2	34,525.90	24/06/2019
17/05/2019	B1500000063	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO	2.2.5.4	51,000.00	26/06/2019
21/05/2019	B1500000585	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	105,000.00	30/06/2019
27/05/2019	B1500000112	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	298,363.00	06/07/2019
28/05/2019	B1500000068	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO	2.6.5.4	54,103.00	07/07/2019
28/05/2019	B1500000067	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REV. SISTEMA DE CLIMATIZACION INDUSTRIAL	2.2.7.2.0.1	109,008.40	07/07/2019
28/05/2019	B1500000346	REID & COMPAÑIA, S.A.	COMPRA DE CUATRO GOMAS 245/70R16, PARA EL VEHICULO IZUSU D MAX	2.3.5.3	29,800.00	07/07/2019
31/05/2019	B1500000055	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	2.3.1.1.0.1	168,592.50	10/07/2019
05/06/2019	B1500000124	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	55,742.00	15/07/2019
05/06/2019	B1500000126	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	70,380.00	15/07/2019
05/06/2019	B1500000125	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	169,856.00	15/07/2019
06/06/2019	B1500000192	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANT. MASI, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	7,150.80	16/07/2019
11/06/2019	B1500000072	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO TIPO TABLET	2.6.1.3	111,475.04	21/07/2019
11/06/2019	B1500000008	TELSERCOM DOMINICANA,SRL	COMPRA DE BATERIA MOTOROLA PARA RADIOS	2.2.8.6.0.1	40,727.70	21/07/2019
14/06/2019	B1500002030	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE CERTIFICADO DE REGALO ESTADIA HOTEL	2.2.8.6.0.1	15,000.00	24/07/2019
14/06/2019	B1500000130	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	242,532.00	24/07/2019
17/06/2019	B1500000139	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2 , 2.2.4.1	312,484.00	27/07/2019
17/06/2019	B1500000136	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE ALOJAMIENTO	2.2.3.2	762,144.00	27/07/2019
17/06/2019	B1500000123	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	82,966.88	27/07/2019
24/06/2019	B1500000642	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVA DE HOTEL Y SEGURO DE VIAJE	2.2.3.2 , 2.2.6.3.1	22,473.36	03/08/2019
24/06/2019	B1500000641	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	84,560.00	03/08/2019
25/06/2019	B1500000092	YOU COLOR, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	1,036,512.00	04/08/2019
03/07/2019	B1500000034	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	729,092.50	12/08/2019
03/07/2019	B1500000033	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	1,312,366.50	12/08/2019
04/07/2019	B1500000120	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	299,838.00	13/08/2019
04/07/2019	B1500000221	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	13,981.82	13/08/2019
15/07/2019	B1500000142	CALAI TOURS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y GASTOS ADICIONALES DE PARQUEO	2.2.3.2	145,880.00	24/08/2019
15/07/2019	B1500000067	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	2.3.1.1.0.1	171,247.50	24/08/2019
15/07/2019	B1500000016	HANGAR M JI, SRL.	COMPRA DE UNA BATERIA 12/12 , PARA VEHICULO	2.3.9.6	9,204.00	24/08/2019
15/07/2019	B1500000013	HANGAR M JI, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	14,850.00	24/08/2019
15/07/2019	B1500000234	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANT. MASI, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	5,900.00	24/08/2019
15/07/2019	B1500000235	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANT. MASI, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	37,476.80	24/08/2019
18/07/2019	B1500001130	HYL, SA	COMPRA DE GOMAS CON SU TUBO	2.3.5.3	54,921.35	27/08/2019
18/07/2019	B1500000414	MITOPALO POWER, SRL	COMPRA DE 4 CONTACTORES ELECTRICOS	2.3.9.6	12,687.36	27/08/2019
18/07/2019	B1500000226	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	314.00	27/08/2019
18/07/2019	B1500000235	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	471.00	27/08/2019
18/07/2019	B1500000240	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	628.00	27/08/2019
18/07/2019	B1500000229	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	628.00	27/08/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
18/07/2019	B150000218	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	785.00	27/08/2019
18/07/2019	B150000232	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	942.00	27/08/2019
18/07/2019	B150000214	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	942.00	27/08/2019
18/07/2019	B150000244	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	1,099.00	27/08/2019
18/07/2019	B150000212	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	1,413.00	27/08/2019
18/07/2019	B150000208	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	1,884.00	27/08/2019
18/07/2019	B150000201	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	3,454.00	27/08/2019
22/07/2019	B150000347	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE NOTA	2.2.2.2 , 2.3.9.2	15,586.40	31/08/2019
22/07/2019	B150000002	VECTORCAD STUDIO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL CENTRO INDOTEL	2.2.7.1.0.2	136,573.20	31/08/2019
23/07/2019	B150000128	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	300,723.00	01/09/2019
24/07/2019	B150000207	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	14,368.86	02/09/2019
29/07/2019	B150000054	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	58,615.02	07/09/2019
29/07/2019	B150000056	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	61,500.00	07/09/2019
29/07/2019	B150000055	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	75,760.00	07/09/2019
29/07/2019	B150000131	CMT, SRL.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CLUB DEL INDOTEL	2.3.7.1.0.2	174,000.00	07/09/2019
29/07/2019	B150000011	CORPACT SOLUTION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LA PISCINAS DEL CLUB	2.3.9.1	91,237.60	07/09/2019
29/07/2019	B150000631	ROSARIO & PICHARDO SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	3,570.00	07/09/2019
30/07/2019	B150000057	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	62,475.00	08/09/2019
30/07/2019	B1500001050	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.3.5.5, 2.3.6.2.01	102,487.56	08/09/2019
30/07/2019	B150000140	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	208,950.84	08/09/2019
30/07/2019	B1500000817	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION	2.3.6.1.0.4	42,037.50	08/09/2019
31/07/2019	B1500000058	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	58,650.00	09/09/2019
31/07/2019	B1500000077	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	COMPRA DE COMPRESOR Y TANQUE REFRIGERANTE	2.2.8.7.0.6 , 2.3.6.3.0	67,437.00	09/09/2019
31/07/2019	B1500001153	HYL, SA	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU D-MAX	2.3.5.3	55,295.98	09/09/2019
31/07/2019	B1500000057	PALMA MAGNA, SRL	COMPRA DE DISPENSADORES DE BAÑO	2.3.6.2.01	97,291.05	09/09/2019
31/07/2019	B1500000036	TECNOLOGIA PORTATIL GBL, SRL	COMPRA DE RELOJES INTELIGENTES Y DRONES SELFIE	2.2.8.6.0.1	101,775.00	09/09/2019
06/08/2019	B150000208	BENIGNO ZAPATERO SRL	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS	2.3.5.5	63,720.00	15/09/2019
06/08/2019	B150000135	CABLES ELECTRICOS SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6	16,503.05	15/09/2019
06/08/2019	B1500001790	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESIÓN DE TARGETAS DE PRESENTACION	2.2.2.2	37,120.44	15/09/2019
06/08/2019	B1500000462	GRUPO LFA, SRL	COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS	2.2.2.2	3,900.01	15/09/2019
06/08/2019	B1500000068	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 4 GOMAS 245/75R16 PARA LA MOVIL, PLACA EI-00618	2.3.5.3	58,000.02	15/09/2019
12/08/2019	B1500000059	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.0	49,425.00	21/09/2019
12/08/2019	B1500000060	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.4.1	93,990.00	21/09/2019
12/08/2019	B1500000418	BOSQUESA SRL	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE CORTAGRAMAS	2.3.6.3.06	3,927.04	21/09/2019
12/08/2019	B1500000837	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6	62,079.71	21/09/2019
12/08/2019	B1500000064	OPEN CLEAN, SRL	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS	2.3.9.1	24,072.00	21/09/2019
12/08/2019	B1500000093	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.01	74,052.85	21/09/2019
13/08/2019	B1500000049	BS SOLUTIONS, SRL.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IPAD	2.3.9.2, 2.6.1.3	12,887.96	22/09/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
13/08/2019	B150000150	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.31, 2.2.4.1	223,658.70	22/09/2019
13/08/2019	B1500010631	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE MATERIALES Y DE UNA BOMBA DE 1/2 HP (LADRONA),	2.3.6.1.01, 2.3.6.3.04,	34,301.14	22/09/2019
19/08/2019	B150000158	ALMACENES HATUEY, SRL	COMPRA CONSUMIBLE PARA MAQUINA DE CAFÉ DE INDOTEL	2.3.1.1.01	680,681.80	28/09/2019
19/08/2019	B1500000592	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE	2.3.3.2	592,454.40	28/09/2019
19/08/2019	B1500000112	PERSEUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6	38,147.17	28/09/2019
19/08/2019	B1500000068	PROGASTABLE, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	412,050.40	28/09/2019
20/08/2019	B1500001085	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE PINTURA ,TOMA CORRIENTES, TAPAS CIEGAS, INTERRUCTOR	2.3.7.2.06, 2.3.9.6	30,692.86	29/09/2019
20/08/2019	B1500000143	IQTEK SOLUTION, SRL	COMPRA DE 25 MERAKI MR ENTERPRISE LICENSE , 3YR,	2.6.8.8.01	170,195.87	29/09/2019
23/08/2019	B1500000132	ROMACA INDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION, INSTALADOS EN EL CCT	2.2.7.2.01, 2.2.8.7.06	190,455.96	02/10/2019
27/08/2019	B1500000043	BNDERPAQ	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.01	20,954.44	06/10/2019
27/08/2019	B1500000058	PALMA MAGNA , SRL	COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO	2.3.5.5, 2.3.6.3.04	59,620.49	06/10/2019
27/08/2019	B1500000102	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE ADAPTADORES PARA LAPTOP	2.3.9.2, 2.6.1.3	15,619.80	06/10/2019
29/08/2019	B1500001092	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE UN EXTRACTOR DE AIRE 25AUHT 10" PARED 553 CFM.	2.6.5.4	3,295.00	08/10/2019
29/08/2019	B1500000052	BS SOLUTIONS, SRL.	COMPRA DE BACTERIA PARA LAPTOP	2.3.9.6	4,012.00	08/10/2019
29/08/2019	B1500000048	BS SOLUTIONS, SRL.	COMPRA DE MONITOR	2.6.1.3, 2.3.9.6	12,886.99	08/10/2019
29/08/2019	B1500011020	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE 3 MEMBRANAS PARA TANQUE DE PRESION	2.3.6.3.03	29,416.52	08/10/2019
29/08/2019	B1500000254	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANT. MASI, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	8,543.20	08/10/2019
29/08/2019	B1500000024	SERIGRAFIA MODERNA, SRL	COMPRA DE T-SHIRT	2.3.2.3	8,142.00	08/10/2019
29/08/2019	B1500000258	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	8,360.06	08/10/2019
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>22,325,622.70</b>	

  
**NELSON JOSE GUILLEN BELLO**  
 Presidente del Consejo Directivo



  
**ING. ALBERTY CANELA**  
 Director Ejecutivo